

**Matrix EPH S.à r.l.**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftssitz: 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

R.C.S Luxembourg: B 117647

**NUMMER: 4873/2016**

**AUSSERORDENTLICHE GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG VOM  
30. DECEMBER 2016.**

In the year two thousand and sixteen, on thirtieth day of December.

Before Maître **Danielle Kolbach**, notary, professionally residing in Redange-Sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg).

**There appeared:**

**Matrix EPH LLC**, a limited liability company formed under the Delaware Limited Liability Company Act in the United States of America having its registered office in the state of Delaware at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the City of Wilmington, County of New Castle, state of Delaware, United States of America, sole shareholder of the Company (the "**Sole Shareholder**"),

here represented by Mrs. **Virginie Pierru**, notary clerk, with professional address in Redange/Attert, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above stated, exposed to the undersigned notary as follows:

1. that it is the sole shareholder (the "**Sole Shareholder**") of **Matrix EPH S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with corporate seat and office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with an entirely paid-up share capital of EUR 952,500.-, divided into 38,100 shares with a nominal value of EUR 25.- each and registered with the trade and company register of the Grand-Duchy of Luxembourg (*Registre de Commerce et des sociétés*) under number B

117647, incorporated on 13 June 2006 by a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Luxembourg Official Gazette (*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*) No 1700 on 12 September 2006 (the "**Company**" or the "**Acquiring Company**"). The Company's articles of incorporation have been amended for the last time on 28 November 2012 by Maître Martine Schaeffer, notary, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Luxembourg Official Gazette (*Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations*) No 184 of 25 January 2013;

2. that a common merger proposal ("**Common Merger Proposal**") was signed on 22 November 2016 with the **MEP Netherlands I B.V.**, a private company with limited liability, incorporated and existing under the laws of The Netherlands, having its seat in Amsterdam and its office at Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, registered at the Dutch trade register under number 34258633 (the "**Disappearing Company**" and together with the Acquiring Company, the "**Merging Companies**");

3. that the Sole Shareholder currently holds all the shares issued by the Acquiring Company;

4. that the Common Merger Proposal was published:

- in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* of Luxembourg on November 18<sup>th</sup>, 2016, reference publication RESA\_2016\_148.438, N° de journal RESA RESA\_2016\_148, and

- in the national gazette of the Netherlands (*Staatscourant*) and a Dutch nationally distributed newspaper on 25 November 2016;

The Sole Shareholder, represented as aforesaid, has requested the undersigned notary to enact the resolutions contained into the following agenda:

#### **AGENDA:**

**1** Presentation of the joint Common Merger Proposal.

**2** Approval of the Common Merger Proposal and decision to complete the merger by absorption (the "**Merger**") with **MEP Netherlands I B.V.**, as aforementioned, by the transfer, following the dissolution without liquidation, of all the assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Disappearing Company to the Acquiring Company.

**3** Authorizations granted.

**4** Condition precedent.

**5** Miscellaneous.

#### **FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder notes:

(i) that the board of managers of the Acquiring Company and the board of managers of the Disappearing Company, have drawn up a common draft terms of merger (the "**Merger Plan**") in relation to the contemplated cross-border merger of the Acquiring Company with the Disappearing Company, which can be executed by means of the simplified method in accordance with article 278 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended from time to time (the "**Law**") (the "**Merger**") and in consequence of which the Disappearing Company will be dissolved without liquidation and all assets and liabilities of the Disappearing Company will be transferred to and assumed by the Acquiring Company;

(ii) that the Acquiring Company is the holder of all shares in the capital of the Disappearing Company so that pursuant to article 278 of the Law, neither the information provided for by Article 261 (2) b), c) and d) of the Law nor an examination of the Merger Plan and a written examination report thereon provided for by article 266 of the Law are required;

(iii) that in accordance with article 265 (3) of the Law, the shareholders of the Merging Companies have waived (a) the requirement of a written report of the managers of the Acquiring Company pursuant to article 265 (1) of the Law and (b) the obligation of the managers of the Acquiring Company pursuant to article 265 (2) of the Law to inform on any material change in the assets and liabilities between the date of preparation of the Merger Plan and the date of these resolutions. Copies of the waiver statements issued by the shareholders of the Merging Companies on 21 November 2016 will remain annexed hereto;

(iv) that the Merger Plan, the annual accounts and the management reports (if any) of the Merging Companies for the financial years 2013, 2014 und 2015, the interim accounts of the Merging Companies as of 30 September 2016 and the articles of association of the Acquiring Company were made available at the registered office of the Acquiring Company for inspection by the Sole Shareholder at least one month before the date of these resolutions;

(vi) that it was aware of all the documents required by section 267 of the Law have been kept at the registered office of the Acquiring Company, either in original or in copy.

## **SECOND RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves:

(i) **to approve** the Merger and the Common Merger Proposal as published, in all its provisions and in its entirety, without exception or reservation, and thereafter decides to carry out the Merger and also approves the transfer of all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Disappearing Company to the Acquiring Company, as described in the Common Merger Proposal;

(ii) **to acknowledge and approve, to the extent necessary**, that the Merger will have the following *ipso jure* and simultaneous consequences:

(a) the Disappearing Company will cease to exist as a result of its dissolution without liquidation; and

(b) the assets and liabilities of the Disappearing Company will be acquired by the Acquiring Company under universal succession of title;

(iii) **to acknowledge** that, in accordance with the Merger Plan and article 273ter of the Companies Law, the Merger shall be effective:

- between the Merging Companies as of the date hereof, or the acceptance of the Merger by the meetings of each of the Merging Companies, and

- *vis-à-vis* third parties, on the date of publication of this deed in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* of Luxembourg;

(iv) to recall that following the Common Merger Proposal, from the accounting point of view, the Disappearing Company's operations must be considered to have been carried out on behalf of the Absorbing Company from January 1<sup>st</sup>, 2016, as stipulated in the Common Merger Project;

(v) to inform that the “*radiation*” of the Disappearing Company will be effected upon receipt of the notification of the effective date of the Merger by the *Registre de Commerce et des Sociétés* of Luxembourg.

### **THIRD RESOLUTION**

The Sole Shareholder **resolves to grant all powers** to the managers of the Acquiring Company and to the undersigned notary to carry out, in accordance with the provisions of article 273 of the Law, any and all filing and publicity requirements as well as all other steps required by the Law.

### **FOURTH RESOLUTION**

The present resolutions are taken under the condition precedent of the approval of the same Common Merger Project and the realization of this Merger under the conditions stipulated by the said Common Merger Proposal by the general meeting of the Disappear-

ing Company and the registration of the Merger on behalf of the Acquiring Company in the Netherlands according to the formalities of the Dutch law.

### **STATEMENT**

In accordance with Article 271 (2) of the Law, the undersigned notary declares having verified and certifies the existence and validity of the legal acts and formalities imposed on the Acquiring Company under Luxembourg law in relation to the Merger.

**WHEREOF** the present notarial deed was drawn up in Redange/Attert, on the date named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands English, states that, on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a German version and that, in case of any difference between the English and the German text, the English text shall prevail.

The document having been read to the appearing party's proxyholder, who is known to the notary by her surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary, this original deed.

### **ES FOLGT DIE DEUTSCHE ÜBERSETZUNG DES OBIGEN:**

Im Jahre zweitausend und sechzehn, am dreißigsten Tag des Monats Dezember.

Vor Uns, Notarin Danielle Kolbach, mit Geschäftssitz in Redingen (Großherzogtum Luxemburg).

### **Ist erschienen:**

**Matrix EPH LLC**, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Gesetz im Hinblick auf Gesellschaften mit beschränkter Haftung des Staates von Delaware in den Vereinigten Staaten von Amerika, mit Geschäftssitz im Staat Delaware im Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in der Stadt Wilmington, Landkreis New Castle, Staat Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft (der "**Alleinige Gesellschafter**"),

hier vertreten durch Frau **Virginie Pierru**, Notarfachangestellte, mit geschäftlichem Sitz in Redingen/Attert, kraft einer privatschriftlichen Vollmacht, die, nachdem sie „*ne varietur*“ vom Vertreter und vom unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, der vorliegenden Urkunde zum Zweck der Eintragung beigelegt wird.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben kenntlich gemacht, hat die unterzeichnende Notarin gebeten, das Folgende zu beurkunden:

1. dass sie der alleinige Gesellschafter (der "**Alleinige Gesellschafter**") der **Matrix EPH S.à r.l.**, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*société à responsabilité limitée*) unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit Geschäftssitz in 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem vollständig eingezahlten Stammkapital in Höhe von EUR 952,500.-, eingeteilt in 38,100 Gesellschaftsanteile mit einem jeweiligen Nennwert in Höhe von EUR 25.- und registriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés*) unter Nummer B 117647, errichtet durch einen Akt von Maître Paul Bettingen, Notar mit Amtssitz in Niederanven, Großherzogtum Luxemburg, am 13. Juni 2006, veröffentlicht im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, Nummer 1700 am 12. September 2006 (die "**Gesellschaft**" oder die "**Übernehmende Gesellschaft**"), ist. Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal geändert am 28. November 2012 durch einen Akt der Notarin Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, Nummer 184 am 25. Januar 2013;

2. dass der Verschmelzungsplan (der "**Verschmelzungsplan**") am 22. November 2016 mit **MEP Netherlands I B.V.**, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Recht der Niederlande mit Geschäftssitz in Amsterdam und Adresse in Hoo-goorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, registriert im niederländischen Handelsregister unter Nummer 34258633 (die "**Übernommene Gesellschaft**" und gemeinsam mit der Übernehmenden Gesellschaft die "**Verschmelzenden Gesellschaften**") unterzeichnet wurde;

3. dass der Alleinige Gesellschafter derzeit alle Gesellschaftsanteile an der Übernehmenden Gesellschaft hält;

4. dass der Verschmelzungsplan veröffentlicht wurde:

- im *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* von Luxemburg am 18. November 2016 unter der Nummer RESA\_2016\_148.438, N° der Ausgabe RESA RESA\_2016\_148, und

- im nationalen Amtsblatt der Niederlande (*Staatscourant*) und in einer Zeitung, die in den gesamten Niederlanden verfügbar ist, am 25. November 2016;

Der Alleinige Gesellschafter, vertreten wie oben kenntlich gemacht, bat die unterzeichnende Notarin, die nach der folgenden Tagesordnung zu fassenden Beschlüsse aufzuzeichnen:

#### **AGENDA:**

1 Darstellung des Verschmelzungsplans.

2 Genehmigung des Verschmelzungsplans und Beschluss, die Verschmelzung durch Aufnahme mit **MEP Netherlands I B.V.**, wie oben kenntlich gemacht, im Anschluss an die Auflösung unter Ausschluss der Liquidation durch die Übertragung aller Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Rechte, Verpflichtungen und Verträge der Übernommenen Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft abzuschließen.

3 Bevollmächtigungen einzuräumen.

4 Vorbedingung.

5 Verschiedenes.

### **ERSTER BESCHLUSS**

Der Alleinige Gesellschafter vermerkt:

(i) dass die Geschäftsführungen der Übernehmenden Gesellschaft und der Übernommenen Gesellschaft einen Verschmelzungsplan erstellt haben im Hinblick auf die geplante grenzüberschreitende Verschmelzung der Übernehmenden Gesellschaft mit der Übernommenen Gesellschaft, die im Wege des vereinfachten Verfahrens gemäß Artikel 278 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie von Zeit zu Zeit überarbeitet (das "**Gesetz**") durchgeführt werden kann (die "**Verschmelzung**") und in deren Folge die Übernommene Gesellschaft unter Ausschluss der Liquidation aufgelöst wird und alle Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der Übernommenen Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft übertragen und von dieser übernommen werden;

(ii) dass die Übernehmende Gesellschaft alle Geschäftsanteile an der Übernommenen Gesellschaft hält, sodass gemäß Artikel 278 des Gesetzes weder die Informationen gemäß Artikel 261 (2) b), c) und d) des Gesetzes noch eine Prüfung der beabsichtigten Verschmelzung und ein schriftlicher Prüfungsbericht gemäß Artikel 266 des Gesetzes erforderlich sind;

(iii) dass in Übereinstimmung mit Artikel 265 (3) des Gesetzes die Gesellschafter der Verschmelzenden Gesellschaften auf (a) die Voraussetzung eines schriftlichen Berichts der Geschäftsführer der Übernehmenden Gesellschaft gemäß Artikel 265 (1) des Gesetzes und (b) die Verpflichtung der Geschäftsführer der Übernehmenden Gesellschaft gemäß Artikel 265 (2) des Gesetzes, über jegliche wesentliche Veränderung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zwischen dem Zeitpunkt der Erstellung des Verschmelzungsplans und dem Datum dieser Beschlüsse zu informieren, verzichtet haben.

Kopien dieser Verzichtserklärungen durch die Gesellschafter der Verschmelzenden Gesellschaften vom 21. November 2016 werden dieser Urkunde beigelegt;

(iv) dass der Verschmelzungsplan, die Jahresabschlüsse sowie, soweit vorhanden, die Berichte der Geschäftsführungen der Verschmelzenden Gesellschaften für die Geschäftsjahre 2013, 2014 und 2015 sowie die Zwischenbilanzen der Verschmelzenden Gesellschaften zum 30. September 2016 und die Gesellschaftssatzung der Übernehmenden Gesellschaft am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch den Alleinigen Gesellschafter mindestens einen Monat vor dem Zeitpunkt dieser Beschlüsse zugänglich gemacht wurden;

(vi) dass er Kenntnis davon besitzt, dass alle gemäß Artikel 267 des Gesetzes erforderlichen Dokumente am registrierten Geschäftssitz der Übernehmenden Gesellschaft entweder im Original oder als Kopie zur Verfügung gestellt wurden.

### **ZWEITER BESCHLUSS**

Der Alleinige Gesellschafter beschließt:

(i) die Verschmelzung und den Verschmelzungsplan in der veröffentlichten Form, einschließlich aller darin enthaltenen Regelungen und in seiner Gesamtheit, ohne Ausnahme oder Vorbehalt, **zu genehmigen**, und beschließt sodann, die Verschmelzung auszuführen und billigt und genehmigt im Übrigen die Übertragung aller Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Rechte, Verpflichtungen und Verträge der Übernommenen Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft, wie im Verschmelzungsplan beschrieben;

(ii) soweit erforderlich anzuerkennen und zu billigen, dass die Verschmelzung *ipso jure* und gleichzeitig die folgenden Rechtsfolgen haben wird:

(a) die Übernommene Gesellschaft wird als Folge ihrer Auflösung unter Ausschluss der Liquidation nicht mehr bestehen; und

(b) sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Übernommenen Gesellschaft mit allen Rechten und Pflichten werden von der Übernehmenden Gesellschaft unter Gesamtrechtsnachfolge übernommen;

(iii) anzuerkennen, dass die Verschmelzung in Übereinstimmung mit dem Verschmelzungsplan und Artikel 273ter des Gesetzes Wirksamkeit entfalten soll:

- zwischen den Verschmelzenden Gesellschaften mit dem Tage dieser Urkunde oder der Billigung der Verschmelzung durch die Gesellschafterversammlungen der Verschmelzenden Gesellschaften, und

- gegenüber Dritten am Tage der Veröffentlichung dieser Urkunde im *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* von Luxemburg;



(iv) zu wiederholen, dass, entsprechend des Verschmelzungsplans, unter dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung geschäftliche Handlungen der Übernommenen Gesellschaft ab dem 01. Januar 2016 als im Namen der Übernehmenden Gesellschaft ausgeführt gelten sollen, wie im Verschmelzungsplan dargestellt;

(v) dass die "radiation" der Übernommenen Gesellschaft im Anschluss an die Mitteilung des Wirksamkeitsdatums der Verschmelzung durch das *Registre de Commerce et des Sociétés* von Luxemburg umgesetzt werden soll.

### **DRITTER BESCHLUSS**

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, alle Geschäftsführer der Übernehmenden Gesellschaft sowie die unterzeichnende Notarin **zu bevollmächtigen**, die Veröffentlichung der Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters gemäß Art. 273 des Gesetzes sowie jegliche weitere erforderliche Maßnahmen, die das Gesetz vorsieht, vorzunehmen.

### **VIERTER BESCHLUSS**

Die vorliegenden Beschlüsse werden unter der Voraussetzung gefasst, dass der Verschmelzungsplan und die Umsetzung der Verschmelzung unter den im Verschmelzungsplan dargelegten Bedingungen durch die Hauptversammlung der Übernommenen Gesellschaft gebilligt wird und die Verschmelzung im Namen der Übernehmenden Gesellschaft in Übereinstimmung mit den Formalitäten niederländischen Rechts in den Niederlanden eingetragen wird.

### **ERKLÄRUNG**

Die unterzeichnende Notarin erklärt in Übereinstimmung mit Artikel 271 (2) des Gesetzes, dass sie das Bestehen und die Wirksamkeit der juristischen Handlungen und Formalitäten, die das Gesetz der Übernehmenden Gesellschaft im Hinblick auf die Verschmelzung auferlegt, geprüft hat und bescheinigt diese.

**WORÜBER** die vorliegende notarielle Urkunde zum eingangs genannten Datum in Redingen/Atttert erstellt wird.

Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der erschienenen Partei in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Version in deutscher Sprache und dass im Fall von Abweichungen zwischen der Version in englischer Sprache und derjenigen in deutscher Sprache die Version in englischer Sprache gelten soll.

Nachdem das Dokument der anwesenden Person, die der Notarin mit Nachnamen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt ist, vorgelesen wurde, hat die anwesende

Person die vorliegende Urkunde zusammen mit der unterzeichnenden Notarin unterschrieben.

**(gez.): V. PIERRU, D. KOLBACH**

---

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 02 janvier 2017

Relation : DAC/2017/45

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Carlo RODENBOUR

---

**FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG**

Erteilt ;

Redingen, den 16. Januar 2017